



洗钱如今已成为一个世界性的问题

他国贪官把钱存在美国怎样挥霍

对于缺乏民主制衡的第三世界国家政要们来说,今后要到美国境内挥霍贪污所得可能会遭遇麻烦。

“腐败官员能轻易隐藏自己巨额的灰色收入,但很难隐秘地用这些不义之财吃喝玩乐。”——美国参议院报告中提炼出的一条“铁律”。

美国民主党参议员卡尔·莱文在2月初以国会调查委员会的名义,提交了一份由美国移民局和司法部对近两年间非洲政要向美国进行财产转移的调查报告……

防弹悍马和 2500 万美元的豪宅

加蓬共和国前总统哈吉奥马尔·邦戈·翁丁巴,就是美国政府所关注的非洲政要中的一位,哈吉奥马尔在2009年6月去世,他曾掌控加蓬长达40多年。在其执政的漫长岁月里,哈吉奥马尔展现出惊人的敛财能力,大量的国家资产被他转移到自己的私人账户下。美国政府的调查显示:这位加蓬前总统在美国购买了几辆豪车,而且高薪聘请了一位名叫杰弗里·比勒尔的律师作为自己在美的利益代言人。

比勒尔利用自己名下的两个公司为哈吉奥马尔总统办理私人事务,同时他在联合银行办理了几个银行账户,专门受理来自加蓬的资金。2005年初,这些账户受理了哈吉奥马尔购买豪车的资金,几个月间比勒尔的账户就收到120万美元的购车资金。2005年末,哈吉奥马尔购买了悍马H2型防弹车和Jeep防弹车各两辆,还有凯迪拉克和帝威轿车。

除了比勒尔的帮助外,哈吉奥马尔在美国读书的女儿也成为其转移资产的帮凶。根据美国司法部调查,2007年哈吉奥马尔在纽约参加联合国成员国领导人峰会前夕,曾秘密移交给了女儿全部是100美元面额,共计100万美元现金。为了避免引起银行的怀疑,女儿将巨额现金全部锁在保险箱内。但当她挥霍这笔钱时,问题却来了,对于还在读大学的女孩子而言,从哪得到了这笔钱?在美国司法机构介入调查下,哈吉奥马尔的女儿才承认:这笔钱是父亲送给她的,为了让她在纽约购买公寓,同时哈吉奥马尔还汇给女儿70万美元用于公寓的装修。

哈吉奥马尔不但资助自己的女儿,他还定期赠与儿媳巨额资金,儿子在他去世后的2009年8月顺利继承了“王位”,成为加蓬共和国的新总统。哈吉奥马尔的儿媳是一名美国人,居住在加利福尼亚州。儿媳的银行账户多次获得哈吉奥马尔总统几百万美元的汇款,在获得汇款后,儿媳总是以最快的速度挥霍掉。她曾经参加美国VH1电视台“真正昂贵的地产”节目,在节目中她准备一次花掉2500万美金来购买房产。消息一传出,美国媒体以及一些非洲网站就开始热议加蓬总统家族露骨的挥霍和腐败。在各方压力下,哈吉奥马尔的儿媳打消了购买房产的念头,随后舆论也慢慢冷却下来。

神秘家庭主妇的滚滚财源

最让美国调查人员感兴趣同时也惊奇的是:银行到底对这些可疑敏感账户的态度如何。尼日利亚前副总统阿提库·阿卜巴卡尔(任期为1999~2007年)和妻子珍妮佛的美国银行账户非常具有代表性。

珍妮佛在2003年成为阿卜巴卡尔的第四任妻子,她并没有前往尼日利亚居住,而是继续居住在距离华盛顿特区不远的高档社区内。短短几年内她的几个银行账户就聚敛了4000万美元,大部分资金从世界各地杂乱无章的公司汇出。

尽管珍妮佛在银行开户时填写个人

职业为大学生和家庭主妇,但是多年来在她账户名下巨额的资金流动,并没有引起开户银行的怀疑和重视。当然珍妮佛也曾经被询问巨额资金的来源,她总是以丈夫以及丈夫名下公司的汇款来搪塞。大多数情况下,阿卜巴卡尔也总是拿他拥有几个石油公司的部分股份来为其巨额的资产进行开脱。

如今,这名家庭主妇“月进斗金”的好日子依然在持续,每月她的银行账户都会有10万美金汇入。

年薪6万美元的“太子”在美国的逾亿存款

在卡尔·莱文的报告中,来自非洲小国赤道几内亚总统特奥多罗儿子的故事更加令人难以置信。这名“太子”的全名为特奥多罗·奥比昂·恩圭马,在赤道几内亚他的官方身份为农业部长兼林业部长,非官方的身份是总统父亲的接班人。

“太子”恩圭马作为部长的薪金待遇为每月5000美元,但其真实的财富总量依然是个难以猜测的谜。2004年到2008年间,“太子”恩圭马在美国银行的资产总额已经超过了一亿美元,巨额的财富支撑着他奢侈极致的享受生活。

在美国,恩圭马所有的金融活动都是由两名美国律师出面负责,迈克尔·伯杰和乔治·南格尔这两名律师为了专门打点“太子”在美国资产,在加利福尼亚州注册了一系列公司。通过这些公司,“太子”将在赤道几内亚搜刮的巨额财富转移到美国,并且依然在继续。

“太子”在美国的花销同样令人瞠目,2004年恩圭马曾在一个月内挥霍了超过100万美元,他花费了8万多美元为众多豪宅中的一处采购家具,花费近14万美元采购玛莎拉蒂跑车,花费33万多美元采购法拉利跑车,花费8万多美元收集所有古奇的奢侈品,花费近39万美元采购兰博基尼跑车……

2006年,恩圭马在美国花费了3000万购买了奢华的加州马里布豪宅。这一年他又花费了3850万采购了一架私人飞机,提供航空服务而著名的迈克菲和塔夫脱公司因为合同的法律保障不健全,拒绝为他的私人飞机提供服务,最大的问题出在他的巨额财产来源不明。由于不能雇佣一个团队来操控飞机,很快这架飞机就进入了他的机库内。

当年圣诞节,恩圭马出了70万美元,从微软公司创始人之一的保罗·艾伦手中租到了豪华游艇“塔图许”号。当时美国报纸曾爆料称,“太子”此举就是为了俘获美国说唱女歌星伊娃的芳心。

为“太子”管理财富的两名美国律师很清楚他们操控着一笔怎样获得的财富,同样也十分清楚美国政府严重怀疑恩圭马的巨额财富是贪污所得。2007年,美国国务院对恩圭马的挥霍开始感兴趣,因为这一年他购买豪宅和飞机的总开销高达7000万美元,而赤道几内亚一年的教育预算也不过3500万美元而已。 王晓夏 摘自《世界博览·海外卷》

中國夢 夢之藍

一个梦想 两个梦想 三个梦想

十三亿个梦想 一个民族梦想



从传统的黄色文明到开放、现代的蓝色文明,一代又一代有梦想的社会精英们,为了繁荣、富强、和谐、文明的中国梦而努力!

